PROCEDURE DE SOUSCRIPTION – PEA ODDO & Cie

Pour souscrire un contrat PEA, suivez le mode d'emploi ci-dessous :

Le dossier de souscription

- Complétez et signez le bulletin de souscription dans les cases indiquées pour le souscripteur
- Complétez et signez la fiche MIFID (selon les cas énumérés dans la fiche de renseignement)
- Indiquez sur le bulletin de souscription les frais convenus avec votre conseiller (à coté du montant du versement)

Liste des documents à envoyer

- Le bulletin de souscription dûment rempli et signé
- La Fiche MIFID dûment complétée
- Un chèque correspondant au montant du versement initial à l'ordre de Oddo
- La fiche Identification PEA
- Une pièce d'identité en cours de validité (recto / verso) et un justificatif de domicile
- Les documents de transfert complétés et signés (en cas de transfert de PEA)
- Une copie du contrat PEA à transférer (en cas de transfert)

N'oubliez pas de prendre connaissance des dispositions générales du contrat et de la liste des fonds en unité de compte.

ENVOYEZ CES DOCUMENTS A
K&P EPARGNE
8 Rue de l'Arcade
75008 Paris

K&P EPARGNE est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous fournir toute information sur rendez-vous ou par téléphone au 01 42 56 60 00.

ODDO & CIE

OPCVM
Souscription - Rachat - Arbitrage

- □ Souscription
- □ Rachat
- □ Arbitrage

Nom du client :

. . . . . .

N° de compte :

. . . . . .

Montant :

. . . . . €

Règlement :

- □ Chèque bancaire
- □ Virement
- □ Autres

Nom du Conseiller :

K&P EPARGNE

Code Conseiller :

CGP790343

Visa

OPCVM	Code ISIN	Achat : A Vente : V (1)	Remplir l'une ou l'autre colonne %	Remplir l'une ou l'autre colonne Montant en €	Droits d'entrée
GAP 2 ans	FR0000992091		%		
GAP Euros	FR0000446700		%		
Oddo Patrimoine	FR0000992042		%		
Oddo Investissement	FR0000446692		%		
Oddo Convictions	FR0010724872		%		
Oddo Court Terme (C)	FR0000989949		%		
Oddo Court Terme (D)	FR0000989956		%		
Oddo Obligation Court Terme	FR0007067673		%		
Oddo Obligations Entreprises €	FR0000992075		%		
Oddo PEA Sécurité	FR0000435505		%		
Oddo European Banks	FR0010493957		%		
Oddo Quant France (A)	FR0010297549		%		
Oddo Quant France (D)	FR0010301481		%		
Oddo Quant France F C (nourricier)	FR0000446965		%		
Oddo Quant France F D (nourricier)	FR0000446973		%		
Oddo Génération (A)	FR0010574434		%		
Oddo Génération (D)	FR0010576736		%		
Oddo Génération Europe (A)	FR0000991960		%		
Oddo Avenir (C)	FR0000989899		%		
Oddo Avenir (D)	FR0000989907		%		
Oddo Avenir Euro	FR0000990095		%		
Oddo Avenir Europe	FR0000974149		%		
Oddo Immobilier (C)	FR0000989915		%		
Oddo Immobilier (D)	FR0000989923		%		
Oddo Active Equities €	FR0011160340		%		
Oddo Indice Actions Euro	FR0000992109		%		
Oddo Indice USA	FR0000975930		%		
Oddo US Mid Cap	FR0000988669		%		
Oddo Indice Japon	FR0000444325		%		
Oddo Opportunités Monde	FR007056858		%		
Sélection Multi-Gérants Émergents	FR0000992000		%		
Sélection Multi-Gérants Value	FR0000988081		%		
Sélection Multi-Gérants Croissance	FR0010157594		%		
Sélection Multi-Gérants Asie Émergente	FR0007475843		%		
Oddo ProActif Europe	FR0010109165		%		
Oddo Valeurs Rendement (A)	FR0000989758		%		
Oddo Valeurs Rendement (D)	FR0010191650		%		
Biosphère Europe	FR0010565341		%		
Oddo Convertibles	FR0010297564		%		
Oddo Convertibles Taux	FR0000980989		%		
Oddo Commodities Convertibles	FR0010651059		%		

Service Commercial
Tél. : 33 (0)1 44 51 83 06
Fax : 33 (0)1 44 51 86 90

(1) En cas d'arbitrage :
- pour les ventes, préciser le pourcentage à vendre sur le fonds sélectionné
- pour les achats, le total doit impérativement être de 100 %

L'original du document est destiné à Oddo & Cie
Une copie sera conservée par le Conseiller
Une copie sera conservée par le Client

A :
le :
Signature

CONNAISSANCE ET EXPERIENCE FINANCIERE ET PATRIMONIALE

Conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, nous vous remercions de bien vouloir répondre à l'intégralité des questions posées ci-dessous.

Nom : ……..…… Prénom : ……..……..……

Etes-vous titulaire d'un diplôme d'études supérieures (université, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs…) :
☐ OUI ☐ NON

I - Compétence financière et boursière

1. Avez-vous déjà réalisé des transactions boursières ? ☐ OUI ☐ NON

Si OUI :

1.1. Sur quels instruments financiers avez-vous déjà réalisé des transactions ? (plusieurs réponses possibles)

Titres vifs :
☐ actions ☐ obligations ☐ produits dérivés (options, futures, warrants)
☐ produits structurés (EMTN, BMTN, …) ☐ valeurs non cotées

Via des OPCVM :
☐ monétaire ☐ actions ☐ obligations ☐ produits dérivés (options, futures, warrants)
☐ produits structurés (Fonds à formule, …) ☐ valeurs non cotées (FCPR, FCPI, FIP)

1.2. Sur quels marchés avez-vous déjà réalisé des transactions ? (plusieurs réponses possibles)

☐ Euronext ☐ Alternext ☐ Etranger ☐ Monep

2. Combien de transactions effectuez-vous habituellement ?

☐ Moins de 10 transactions par trimestre ☐ Plus de 10 transactions par trimestre

3. Parmi les services suivants, quels sont ceux auxquels vous avez déjà eu recours ?

☐ le conseil en investissement ☐ le crédit ☐ l'assurance-vie
☐ la gestion sous mandat ☐ l'ingénierie patrimoniale ☐ le Family Office

4. Avez-vous déjà exercé une fonction dans le secteur financier ? ☐ OUI ☐ NON

Si OUI : ☐ Fonction exercée : _____ ☐ Durée : _____

II - Objectifs d'Investissement

1. Sur quels instruments financiers souhaitez vous intervenir ?

Titres vifs :
☐ actions au comptant ☐ actions au SRD ☐ obligations ☐ Produits dérivés (options, futures, warrants)
☐ Produits structurés (EMTN, BMTN, …) ☐ valeurs non cotées

Via des OPCVM :
☐ monétaire ☐ actions ☐ obligations ☐ produits dérivés (options, futures, warrants)
☐ Produits structurés (Fonds à formule, …) ☐ valeurs non cotées (FCPR, FCPI, FIP)

2. Quel est votre horizon d'investissement ?

☐ court terme *(moins de 2 ans)* ☐ moyen terme *(de 2 ans à 5 ans)* ☐ long terme *(plus de 5 ans)*

3. Quelle orientation souhaitez-vous donner à votre patrimoine ?

☐ Défensif (0 à 30% en actions) ☐ Equilibré (30 à 60% en actions) ☐ Offensif (plus de 60% en actions) ☐ Spéculatif *

* Est considéré comme spéculatif, l'investissement sur le marché actions avec effet de levier (SRD), l'investissement sur les produits structurés et/ou les produits dérivés (quel que soit le type de portefeuille choisi).

Si vous souhaitez investir sur le MONEP, vous devez impérativement signer un avenant à votre convention de compte et de services attestant votre prise de connaissance de la note d'information relative à ce marché.

III - Situation Financière

1. Source et importance de vos revenus ?

Source de vos revenus :
☐ salaires
☐ pension de retraite
☐ produits financiers
☐ autres : _____

Votre revenu moyen annuel :
☐ moins de 50 000 €
☐ de 50 000 € à 100 000 €
☐ plus de 100 000 €

2. À quel montant s'établit votre épargne totale disponible ?

☐ moins de 150 000 € ☐ entre 150 000 et 500 000 € ☐ plus de 500 000 €

3. **Les sommes déposées sur votre compte Oddo représentent :**

- ☐ la totalité de votre patrimoine
- ☐ plus de 50 % de votre patrimoine
- ☐ moins de 50 % de votre patrimoine
- ☐ moins de 10 % de votre patrimoine

4. **Quel est le montant de vos engagements financiers mensuels ?**

_____

(loyer ou emprunt, crédits en cours, pension alimentaire, impôts, …)

5. **Quel objectif comptez-vous assigner à vos investissements chez Oddo ?**

_____

* * *
* *
*

Je reconnais que le présent questionnaire fait partie intégrante de la convention de comptes et de services signée avec Oddo et Cie.

Je certifie l'exactitude des informations communiquées ci-dessus et m'engage à signaler toute modification des éléments figurant ci-dessus qui pourraient notamment avoir une influence sur mes objectifs d'investissement.

Fait à _____, le _____

Signature

ODDO ET CIE

Identification du Client et de ses comptes

PERSONNE PHYSIQUE

Identification du Client

Nom : ❒ Mme ❒ Mlle ❒ M _____

Prénom usuel : _____ Autres prénoms : _____

Nom de jeune fille : _____ Prénom du conjoint : _____

Date de naissance : _____ Lieu de naissance : _____ Département : _____ Pays : _____

Situation familiale

❒ Célibataire ❒ Marié(e) ❒ Veuf(ve) ❒ Divorcé(e) ❒ Pacsé(e) ❒ Autre Nbre d'enfants : _____

Régime matrimonial

Communauté légale : ❒ avant 1966 ❒ après 1966

❒ Participation aux acquêts ❒ Séparation de biens ❒ Communauté universelle

Nationalité

❒ Française ❒ Étrangère (UE) ❒ Étrangère (hors UE)

Situation géographique

❒ Résident ❒ Non résident Pays : _____

Justificatif d'identité _____ n° : _____ délivré le : __ / __ / __ à : _____

Profession _____ Catégorie sous-professionnelle (CSP) : _____ Secteur d'activité (SA) : _____

Une aide pour remplir ce document est disponible au verso en dernière page.

Réservé à Oddo et Cie

N° Client	*Titulaire(s)*	*Date ouverture compte*

Code Apporteur _____ *Nom Apporteur* _____

Code G. de Portefeuille _____ *Nom G. de Portefeuille* _____

Code Gérant _____ *Nom Gérant* _____

☐ Autre : _____ ☐ OGP ☐ CGP ☐ Oddo AM ☐ SDG ☐ PROSELECT

COMMENT REMPLIR CE DOCUMENT

Page 1 et 2

- Remplissez toutes les informations (excepté l'adresse fiscale si elle est identique à l'adresse domicile).
- **CSP :**

1 - Professions libérales	2 - Chefs d'entreprise	3 - Commerçants / Artisants
4 - Cadres	5 - Employés	6 - Sans profession déclarée
7 - Autres	8 - Retraités	9 - Profession agricoles

- **SA :**

1 - Biens de consommation	2 - Banque / Finance	3 - Énergie
4 - Industrie	5 - Télécommunications	6 - Technologie,médias
7 - Santé, Pharmacie	8 - Professions Libérales	9 - Services Publics
10 - Associations		

- Capacité : si vous n'êtes ni mineur, ni majeur protégé (tutelle ou curatelle), cochez : "Pleine capacité"
- Remplissez les points 1 à 5 concernant votre profil.
- Pour le point 5 :
  - A - débutant : pas de connaissance du SRD ni des warrants
  - B - confirmé : connaissance du SRD
  - C - expert : connaissance du SRD et des warrants.

Page 3

- Pour chaque compte (compte titres 1, compte titres 2 et PEA), sélectionnez votre choix : OUVRIR ou NE PAS OUVRIR.
- Pour les comptes où vous avez sélectionné NE PAS OUVRIR, ne renseignez aucune information.
- Pour les comptes où vous avez sélectionné OUVRIR, remplissez toutes les informations (à l'exception des numéros de comptes et de la partie "observation")

POUR LES COMPTES TITRES ET LE PEA :

Intitulé du compte (facultatif) :

Si vous souhaitez que votre compte ait un intitulé spécifique (indivision, succession, club d'investissement, ...), indiquez-le.

Mode de gestion :

- Gestion sous mandat : vous confiez entièrement la gestion de vos avoirs à un gestionnaire financier. Ce même gestionnaire est également votre interlocuteur dédié.
- Conseil boursier : avec les conseils avisés d'un conseiller financier dédié, la gestion conseillée vous permet de passer vous-même vos ordres de Bourse par téléphone ou par Internet.
- Autonome Internet : vous intervenez directement sur les marchés et décidez seul de vos investissements tout en étant informé des opportunités du marché.
- Libre via un CGP : avec les conseils avisés de votre conseiller en Gestion de Patrimoine, vous décidez de vos investissements en OPCVM ou en mandat de gestion. Vous passez vos ordres par l'intermédiaire de votre CGP.

Édition ISF (Impôt Sur la Fortune) :

- Oui : Oddo et Cie vous enverra un relevé ISF pour votre déclaration fiscale.
- Non : vous estimez ne pas devoir payer l'ISF ; Oddo et Cie ne vous enverra pas de relevé.

POUR LES COMPTES TITRES SEULEMENT :

Nature du compte :

- Compte avec titulaire unique : vous êtes seul titulaire du compte.
- Compte joint : vous souhaitez qu'une autre personne que vous soit également titulaire de ce compte. Cette personne (cotitulaire) doit aussi remplir une identification de client et de comptes.
- Compte indivis : vous souhaitez ouvrir un compte en indivision avec d'autres personnes. Chacune de ces personnes (indivisaires) doit remplir une identification de client et de comptes.

Propriété :

- Pleine propriété : vous êtes pleinement propriétaire des avoirs déposés sur le compte (nu propriétaire + usufruitier).
- Nue propriété : vous êtes nu propriétaire des avoirs déposés sur le compte et vous n'êtes pas usufruitier. Précisez alors le numéro de compte usufruit correspondant, c'est-à-dire le compte sur lequel seront déposés les fruits des instruments financiers.
- Usufruit : ce compte reçoit les fruits réalisés sur un autre compte dont vous êtes usufruitier. Précisez le numéro de cet autre compte.

Prélèvement forfaitaire :

- Oui : les revenus d'obligations seront imposés à hauteur de 27%.
- Non : les revenus d'obligations doivent être ajoutés à votre revenu annuel dans votre déclaration d'impôts.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À NOUS RENVOYER :

- ☐ le présent document signé
- ☐ la convention de compte titres et de services
- ☐ la copie de votre pièce d'identité (carte nationale d'identité ou passeport)
- ☐ un justificatif de domicile
- ☐ un Relevé d'Identité Bancaire

DOCUMENTS OPTIONNELS :

- ☐ le mandat de gestion
- ☐ la procuration
- ☐ la convention Internet
- ☐ le ou les avenants marché(s) à terme

Si vous souhaitez plus d'aide pour remplir ce document, contactez votre interlocuteur habituel.

A nous adresser à : Oddo et Cie, 12 boulevard de La Madeleine 75440 Paris Cedex 09

Oddo et Cie vous retournera dans les plus brefs délais les éléments signés et le récapitulatif de toutes les informations remplies dans ce document.

Réf. : identification du client et de ses comptes - Personne Physique - 09/2006

Identification du client

Une aide pour remplir ce document est disponible au verso en dernière page.

Contact

Téléphone professionnel : _____ Téléphone personnel : _____

Fax : _____

Téléphone mobile : _____

E-mail professionnel : _____ E-mail personnel : _____

Adresse

domicile

Bâtiment, résidence : _____ N°, rue : _____

Commune : _____ Code postal : _____

Bureau distributeur : _____ Pays : _____

fiscale *(si différente du domicile)*

Bâtiment, résidence : _____ N°, rue : _____

Commune : _____ Code postal : _____

Bureau distributeur : _____ Pays : _____

Capacité

☐ Pleine capacité

☐ Mineur

☐ Majeur protégé : ☐ Tutelle ☐ Curatelle — Nom du tuteur ou du curateur : _____

Évaluation de la compétence boursière

Conformément à l'article 321-46 du règlement général de l'AMF, nous vous remercions de bien vouloir répondre à l'intégralité des questions posées ci-dessous.

1 Avez-vous déjà réalisé des transactions boursières ? ☐ Oui ☐ Non **Si oui,**

- sur quels instruments financiers avez-vous déjà réalisé des transactions ? :

☐ Monétaires ☐ Obligations ☐ Actions ☐ Produits complexes (dérivés, EMTN, BMTN, FCPI, FCPR)

- sur quels marchés avez-vous déjà réalisé des transactions ?

☐ Euronext ☐ Alternext ☐ Etranger ☐ Monep

2 Votre épargne disponible ?

☐ moins de 150 000 € ☐ entre 150 000 et 500 000 € ☐ plus de 500 000 €

3 Les sommes déposées sur votre compte représentent :

☐ la totalité de votre capital ☐ moins de 50% de votre capital ☐ moins de 10% de votre capital

4 Quel est votre horizon d'investissement ?

☐ court terme ☐ moyen terme ☐ long terme

5 Quel est votre profil ?

☐ A - débutant ☐ B - confirmé ☐ C - expert

Sans réponse de votre part, nous vous classerons dans la catégorie A.
Si vous choisissez la catégorie C et vous souhaitez investir sur le MONEP, il est nécessaire de signer également l'"attestation de prise de connaissance de la note d'information publiée par le MONEP.
Je confirme avoir la connaissance nécessaire (les règles et les risques) concernant les marchés et produits présentés pour prendre des décisions d'investissement dans la catégorie choisie.

Identification des comptes

Une aide pour remplir ce document est disponible au verso en dernière page.

Compte Titres 1

Réservé à Oddo et Cie
N° du compte _____
Observation _____

☐ Ouvrir ☐ Ne pas ouvrir

Intitulé du compte : _____

Mode de gestion
☐ Gestion sous mandat
☐ Conseil boursier
☐ Autonome Internet
☐ Libre via CGP

Nature du compte
☐ Compte avec titulaire unique
☐ Compte joint
☐ Compte indivis

Propriété
☐ Pleine propriété
☐ Nue propriété
☐ Usufruit

Prélèvement forfaitaire
☐ Oui ☐ Non

Édition ISF
☐ Oui ☐ Non

Adresse du compte *(si différent du domicile)*

Bâtiment, résidence : _____ N°, rue : _____

Commune : _____ Code postal : _____

Bureau distributeur : _____ Pays : _____

Compte Titres 2

Réservé à Oddo et Cie
N° du compte _____
Observation _____

☐ Ouvrir ☐ Ne pas ouvrir

Intitulé du compte : _____

Mode de gestion
☐ Gestion sous mandat
☐ Conseil boursier
☐ Autonome Internet
☐ Libre via CGP

Nature du compte
☐ Compte avec titulaire unique
☐ Compte joint
☐ Compte indivis

Propriété
☐ Pleine propriété
☐ Nue propriété
☐ Usufruit

Prélèvement forfaitaire
☐ Oui ☐ Non

Édition ISF
☐ Oui ☐ Non

Adresse du compte *(si différent du domicile)*

Bâtiment, résidence : _____ N°, rue : _____

Commune : _____ Code postal : _____

Bureau distributeur : _____ Pays : _____

PEA

Réservé à Oddo et Cie
N° du compte _____
Observation _____

☐ Ouvrir ☐ Ne pas ouvrir

Intitulé du compte : _____

Mode de gestion
☐ Gestion sous mandat
☐ Conseil boursier
☐ Autonome Internet
☐ Libre via CGP

Antériorité
☐ Ouverture par apport en espèces (nouveau plan)
☐ Par transfert d'un PEA ouvert chez : _____

Édition ISF
☐ Oui ☐ Non

Adresse du compte *(si différent du domicile)*

Bâtiment, résidence : _____ N°, rue : _____

Commune : _____ Code postal : _____

Bureau distributeur : _____ Pays : _____

Le __ / __ / __ , à _____

Datez et signez ce document et renvoyez-le avec l'ensemble des documents listés au verso à :
Oddo et Cie 12 boulevard de La Madeleine - 75440 Paris Cedex 09

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est précisé que la communication des informations qui figurent ci-dessus est volontaire et effectuée dans le seul intérêt du Client, qui accepte qu'elles fassent l'objet d'un traitement informatique.
Le client peut à tout moment avoir accès à ces informations et les rectifier.

SIGNATURE DU CLIENT
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé")

ODDO ASSET MANAGEMENT

DEMANDE DE TRANSFERT DE COMPTE-TITRES ET/OU PEA

Merci de retourner ce document accompagné du dossier d'ouverture de compte, d'une copie de la carte d'identité recto verso en cours de validité ainsi que d'un justificatif de domicile à

ODDO & Cie - Service Commercial - 12 bd de la Madeleine - 75 440 PARIS Cedex 09

1/ VOS COORDONNEES

☐ Monsieur ☐ Madame ☐ Mademoiselle

NOM _____ PRENOM _____

ADRESSE _____

_____

2/ VOTRE TENEUR DE COMPTE ACTUEL

ETABLISSEMENT ET AGENCE _____

INTERLOCUTEUR _____

ADRESSE _____

CODE POSTAL _____ VILLE _____ PAYS _____

TEL DE L'ETABLISSEMENT _____ FAX _____

VOTRE N° DE COMPTE-TITRES _____ **VOTRE N° DE COMPTE PEA** _____

Messieurs,

Je vous saurais gré de bien vouloir

1/ ☐ transférer les titres et le solde espèces
(*vous voudrez bien indiquer le prix de revient pour chacun des titres concernés)*

OU

2/ ☐ procéder à la vente des titres puis transférer les liquidités

Fait à _____ Le _____

Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé".

PJ : RIB (compte-titres) ou Certificat d'identification (PEA)